

106 學年度第 1 學期第 6 次行政會議主計室報告

- 一、108 會計年度概算即將籌編，擬請各一級單位就所掌業務，覈實估列收支並提供經費需求表及相關說明，本室已將相關附表分送各主辦單位，請各單位配合辦理並於 1 月 25 日前送本室彙整。
- 二、檢附 106 年截至 12 月底止各單位經常門及資本門預算執行狀況表（詳附表 1）。
- 三、截至 106 年 11 月底止本校收支餘絀及資本支出情形：
 - （一）收支餘絀情形：實際收入數 21 億 9,843 萬 5,601 元，實際支出數 20 億 7,578 萬 6,708 元，本期賸餘 1 億 2,264 萬 8,893 元，較預計短絀數 8,391 萬 7,000 元，轉虧為盈增加 2 億 656 萬 5,893 元，主要係其他補助收入、雜項業務收入、利息收入、資產使用及權利金收入、受贈收入較預算數增加，及建教合作成本、推廣教育成本、管理費用及總務費用、研究發展費用及雜項業務費用等配合業務需要核實支出較預算數減少所致。（詳附表 2）
 - （二）資本支出情形：資本支出累計預算分配數為 1 億 6,205 萬 8,000 元，實際累計執行數為 1 億 2,701 萬 1,013 元，執行率 78.37%，其中房屋及建築 1,320 萬 8,812 元，執行率為 81.14%，係海洋生物培育館新建工程於 106 年 7 月 22 日核准開工，刻正積極辦理中所致；機械及設備 8,122 萬 7,646 元，執行率為 70.64%；交通及運輸設備 620 萬 1,512 元，執行率 106.08%，主要係因應教學研究需要，跨領域整合校內不同院系所之特色購置儀器設備，目前正依計畫辦理中；什項設備 2,637 萬 3,043 元，執行率為 105.72%。（詳附表 3）
- 四、106 會計年度經費核銷作業刻正積極辦理中，俟完成後將依中央政府總決算附屬單位決算編製要點及教育部會計處通報等相關規定辦理決算，。

國立臺灣海洋大學部門預算執行狀況表

附表 1

排序:部門計畫+經費用途

計算截止日期:106.12.26

單位:元

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T160 圖資處(圖資處)									
106T160	100-1 人事費(B)	84,632	65,196	0	19,402	0	84,598	34	99.96
106T160	300 業務費	349,250	88,537	0	260,500	0	349,037	213	99.94
106T160	700 設備費	39,000	13,800	0	25,200	0	39,000	0	100.00
106T160	合 計	472,882	167,533	0	305,102	0	472,635	247	99.95
106T161 圖書設備(採編組)									
106T161	700 設備費	7,000,000	6,050,765	0	949,235	0	7,000,000	0	100.00
106T161	合 計	7,000,000	6,050,765	0	949,235	0	7,000,000	0	100.00
106T162 全校期刊及資料庫(採編組)									
106T162	300 業務費	39,110,400	31,451,352	0	7,607,700	0	39,059,052	51,348	99.87
106T162	合 計	39,110,400	31,451,352	0	7,607,700	0	39,059,052	51,348	99.87
106T163 藝文中心(藝文中心)									
106T163	300 業務費	1,159,000	745,625	0	390,553	0	1,136,178	22,822	98.03
106T163	合 計	1,159,000	745,625	0	390,553	0	1,136,178	22,822	98.03
106T164 校務系統組(校務系統組)									
106T164	300 業務費	297,349	218,169	0	78,597	0	296,766	583	99.80
106T164	700 設備費	500,000	285,367	0	214,633	0	500,000	0	100.00
106T164	合 計	797,349	503,536	0	293,230	0	796,766	583	99.93
106T165 校園網路與教學支援組(網路支援)									
106T165	300 業務費	1,999,825	1,358,711	0	634,680	0	1,993,391	6,434	99.68
106T165	700 設備費	675,000	389,667	0	285,333	0	675,000	0	100.00
106T165	合 計	2,674,825	1,748,378	0	920,013	0	2,668,391	6,434	99.76
106T166 教學支援組(教學支援組)									
106T166	300 業務費	2,147,083	242,283	0	1,904,800	0	2,147,083	0	100.00
106T166	700 設備費	380,000	358,500	0	21,500	0	380,000	0	100.00
106T166	合 計	2,527,083	600,783	0	1,926,300	0	2,527,083	0	100.00
106T168 採編閱覽參考館藏 4 組(採編等 4 組)									
106T168	300 業務費	2,559,493	2,157,949	0	399,078	0	2,557,027	2,466	99.90
106T168	700 設備費	835,000	688,583	0	146,417	0	835,000	0	100.00
106T168	合 計	3,394,493	2,846,532	0	545,495	0	3,392,027	2,466	99.93
106T170 國際事務處(國際事務處)									
106T170	100-1 人事費(B)	30,000	0	0	22,655	0	22,655	7,345	75.52

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T170	300 業務費	560,100	524,725	0	27,502	0	552,227	7,873	98.59
106T170	500 國外旅費	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0.00
106T170	501(B)國外旅費	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0.00
106T170	700 設備費	29,900	29,900	0	0	0	29,900	0	100.00
106T170	合 計	980,000	554,625	0	50,157	0	604,782	375,218	61.71
106T180 體育室(體育室)									
106T180	300 業務費	2,674,832	2,083,593	0	577,544	0	2,661,137	13,695	99.49
106T180	700 設備費	334,168	334,168	0	0	0	334,168	0	100.00
106T180	合 計	3,009,000	2,417,761	0	577,544	0	2,995,305	13,695	99.54
106T190 軍訓室(軍訓室)									
106T190	133 值班費(B)	244,000	98,900	0	0	0	98,900	145,100	40.53
106T190	300 業務費	466,100	334,799	0	65,075	63,711	463,585	2,515	85.79
106T190	700 設備費	65,027	65,027	0	0	0	65,027	0	100.00
106T190	合 計	775,127	498,726	0	65,075	63,711	627,512	147,615	72.74
106T280 漁業推廣中心(漁業推廣中心)									
106T280	300 業務費	201,000	75,224	0	125,187	0	200,411	589	99.71
106T280	700 設備費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T280	合 計	201,000	75,224	0	125,187	0	200,411	589	99.71
106T290 研發處(研發處)									
106T290	100-1 人事費(B)	87,343	83,939	0	3,404	0	87,343	0	100.00
106T290	300 業務費	560,657	546,580	0	5,611	0	552,191	8,466	98.49
106T290	合 計	648,000	630,519	0	9,015	0	639,534	8,466	98.69
106T297 產學技轉中心自籌款(產學技轉中心)									
106T297	300 業務費	3,430,971	804,073	0	59,475	0	863,548	2,567,423	25.17
106T297	合 計	3,430,971	804,073	0	59,475	0	863,548	2,567,423	25.17
106T300 生命科學院(生命科學院)									
106T300	300 業務費	415,622	398,062	0	16,902	0	414,964	658	99.84
106T300	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
106T300	700 設備費	598,518	598,518	0	0	0	598,518	0	100.00
106T300	合 計	1,018,140	1,000,580	0	16,902	0	1,017,482	658	99.94
106T302 食品科學系(食品科學系)									
106T302	300 業務費	1,206,985	999,221	0	187,705	0	1,186,926	20,059	98.34
106T302	700 設備費	1,667,602	1,108,602	0	559,000	0	1,667,602	0	100.00
106T302	合 計	2,874,587	2,107,823	0	746,705	0	2,854,528	20,059	99.30
106T303 水產養殖學系(水產養殖學系)									
106T303	300 業務費	1,218,821	1,137,566	0	50,547	0	1,188,113	30,708	97.48

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T303	700 設備費	1,321,218	1,242,218	0	73,500	0	1,315,718	5,500	99.58
106T303	合 計	2,540,039	2,379,784	0	124,047	0	2,503,831	36,208	98.57
106T304 生命科學暨生物科技學系(生命科學暨生物科技學系)									
106T304	300 業務費	901,802	858,324	0	43,478	0	901,802	0	100.00
106T304	700 設備費	882,452	882,452	0	0	0	882,452	0	100.00
106T304	合 計	1,784,254	1,740,776	0	43,478	0	1,784,254	0	100.00
106T324 海洋生物研究所(海洋生物研究所)									
106T324	300 業務費	416,142	314,188	1,140	93,622	0	408,950	7,192	98.27
106T324	700 設備費	468,906	468,906	0	0	0	468,906	0	100.00
106T324	合 計	885,048	783,094	1,140	93,622	0	877,856	7,192	99.19
106T327 海洋生技博士學程(海洋生技博士學程)									
106T327	300 業務費	31,932	23,445	0	8,487	0	31,932	0	100.00
106T327	合 計	31,932	23,445	0	8,487	0	31,932	0	100.00
106T500 工學院(工學院)									
106T500	300 業務費	484,650	469,892	0	4,625	0	474,517	10,133	97.91
106T500	301 業務費(B)	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	100.00
106T500	700 設備費	614,719	584,719	0	30,000	0	614,719	0	100.00
106T500	合 計	1,107,369	1,062,611	0	34,625	0	1,097,236	10,133	99.08
106T501 系統工程暨造船學系(系統工程暨造船學系)									
106T501	300 業務費	735,898	735,616	0	0	0	735,616	282	99.96
106T501	700 設備費	1,030,255	1,030,255	0	0	0	1,030,255	0	100.00
106T501	合 計	1,766,153	1,765,871	0	0	0	1,765,871	282	99.98
106T502 河海工程學系(河海工程學系)									
106T502	300 業務費	950,276	939,423	0	10,853	0	950,276	0	100.00
106T502	700 設備費	1,330,383	1,309,361	0	21,022	0	1,330,383	0	100.00
106T502	合 計	2,280,659	2,248,784	0	31,875	0	2,280,659	0	100.00
106T508 機械與機電工程學系(機械系)									
106T508	300 業務費	1,277,397	1,216,132	0	61,265	0	1,277,397	0	100.00
106T508	700 設備費	1,122,993	1,092,622	0	30,371	0	1,122,993	0	100.00
106T508	合 計	2,400,390	2,308,754	0	91,636	0	2,400,390	0	100.00
106T514 海研二號(海研二號)									
106T514	300 業務費	7,715,000	7,634,613	0	8,777	0	7,643,390	71,610	99.07
106T514	700 設備費	341,000	340,850	0	150	0	341,000	0	100.00
106T514	合 計	8,056,000	7,975,463	0	8,927	0	7,984,390	71,610	99.11
106T525 材料工程研究所(材料工程研究所)									
106T525	300 業務費	543,524	500,075	0	43,041	0	543,496	28	99.99

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T525	700 設備費	218,905	218,905	0	0	0	218,905	0	100.00
106T525	合 計	762,429	718,980	0	43,041	0	762,401	28	100.00
106T600 電機資訊學院(電機資訊學院)									
106T600	300 業務費	835,042	760,887	0	74,155	0	835,042	0	100.00
106T600	301 業務費(B)	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	100.00
106T600	700 設備費	932,278	832,278	0	100,000	0	932,278	0	100.00
106T600	合 計	1,771,320	1,597,165	0	174,155	0	1,771,320	0	100.00
106T602 電機工程學系(電機工程學系)									
106T602	300 業務費	1,290,755	1,285,697	0	4,299	0	1,289,996	759	99.94
106T602	700 設備費	1,455,550	1,455,310	0	240	0	1,455,550	0	100.00
106T602	合 計	2,746,305	2,741,007	0	4,539	0	2,745,546	759	99.97
106T603 資訊工程學系(資訊工程學系)									
106T603	300 業務費	1,375,917	807,734	0	537,195	0	1,344,929	30,988	97.75
106T603	700 設備費	1,023,570	873,570	0	150,000	0	1,023,570	0	100.00
106T603	合 計	2,399,487	1,681,304	0	687,195	0	2,368,499	30,988	98.71
106T607 通訊與導航工程系(通訊與導航工程系)									
106T607	300 業務費	647,390	538,892	0	101,202	0	640,094	7,296	98.87
106T607	700 設備費	871,228	871,228	0	0	0	871,228	0	100.00
106T607	合 計	1,518,618	1,410,120	0	101,202	0	1,511,322	7,296	99.52
106T628 光電科學研究所(光電科學研究所)									
106T628	300 業務費	457,150	295,478	0	137,066	0	432,544	24,606	94.62
106T628	700 設備費	350,485	350,485	0	0	0	350,485	0	100.00
106T628	合 計	807,635	645,963	0	137,066	0	783,029	24,606	96.95
106T629 光電與材料系(光電材料系)									
106T629	300 業務費	263,742	208,930	0	44,729	0	253,659	10,083	96.18
106T629	700 設備費	155,893	155,893	0	0	0	155,893	0	100.00
106T629	合 計	419,635	364,823	0	44,729	0	409,552	10,083	97.60
106T700 海運暨管理學院(海運暨管理學院)									
106T700	300 業務費	547,813	539,821	0	1,834	0	541,655	6,158	98.88
106T700	301 業務費(B)	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	100.00
106T700	700 設備費	307,057	267,057	20,000	20,000	0	307,057	0	100.00
106T700	合 計	874,870	826,878	20,000	21,834	0	868,712	6,158	99.30
106T701 商船學系(商船學系)									
106T701	300 業務費	1,884,180	1,863,534	0	18,407	0	1,881,941	2,239	99.88
106T701	700 設備費	239,451	239,451	0	0	0	239,451	0	100.00
106T701	合 計	2,123,631	2,102,985	0	18,407	0	2,121,392	2,239	99.89

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T703 航運管理學系(航運管理學系)									
106T703	300 業務費	518,972	518,621	0	0	0	518,621	351	99.93
106T703	700 設備費	802,213	802,213	0	0	0	802,213	0	100.00
106T703	合 計	1,321,185	1,320,834	0	0	0	1,320,834	351	99.97
106T704 運輸科學系(運輸科學系)									
106T704	300 業務費	1,007,652	757,532	0	211,915	0	969,617	38,035	96.23
106T704	700 設備費	951,687	939,637	0	12,050	0	951,687	0	100.00
106T704	合 計	1,959,339	1,697,169	0	223,965	0	1,921,304	38,035	98.06
106T705 輪機工程系(輪機工程學系)									
106T705	300 業務費	864,954	842,009	0	11,772	0	853,781	11,173	98.71
106T705	700 設備費	1,337,021	1,337,008	0	13	0	1,337,021	0	100.00
106T705	合 計	2,201,975	2,179,017	0	11,785	0	2,190,802	11,173	99.49
106T706 海洋觀光管理學系(海洋觀光管理學系)									
106T706	300 業務費	130,829	130,799	0	0	0	130,799	30	99.98
106T706	700 設備費	184,792	184,792	0	0	0	184,792	0	100.00
106T706	合 計	315,621	315,591	0	0	0	315,591	30	99.99
106T800 海洋科學與資源學院(海洋科學與資源學院)									
106T800	300 業務費	377,960	360,288	0	13,387	0	373,675	4,285	98.87
106T800	700 設備費	522,040	382,040	0	140,000	0	522,040	0	100.00
106T800	合 計	900,000	742,328	0	153,387	0	895,715	4,285	99.52
106T804 海洋環境資訊系(海洋系)									
106T804	300 業務費	603,000	562,223	0	40,704	0	602,927	73	99.99
106T804	700 設備費	852,000	782,938	0	69,062	0	852,000	0	100.00
106T804	合 計	1,455,000	1,345,161	0	109,766	0	1,454,927	73	99.99
106T805 環境生物與漁業科學學系(環漁系)									
106T805	300 業務費	690,000	653,448	0	36,552	0	690,000	0	100.00
106T805	500 國外旅費	73,000	72,758	0	0	0	72,758	242	99.67
106T805	700 設備費	956,000	941,945	0	14,055	0	956,000	0	100.00
106T805	合 計	1,719,000	1,668,151	0	50,607	0	1,718,758	242	99.99
106T826 應用地球科學研究所(地球科學研究所)									
106T826	300 業務費	293,000	234,934	0	37,321	0	272,255	20,745	92.92
106T826	700 設備費	415,000	243,840	0	171,160	0	415,000	0	100.00
106T826	合 計	708,000	478,774	0	208,481	0	687,255	20,745	97.07
106T827 海洋資源管理研究所(海洋事務與資源管理研究所)									
106T827	300 業務費	281,000	245,296	0	25,626	0	270,922	10,078	96.41
106T827	700 設備費	397,000	392,767	0	4,233	0	397,000	0	100.00

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T827	合 計	678,000	638,063	0	29,859	0	667,922	10,078	98.51
106T829 海洋環境化學與生態研究所(海洋環境與生態研究所)									
106T829	300 業務費	409,469	408,515	0	954	0	409,469	0	100.00
106T829	700 設備費	212,531	212,531	0	0	0	212,531	0	100.00
106T829	合 計	622,000	621,046	0	954	0	622,000	0	100.00
106T900 人文社會科學院(人文社會科學院)									
106T900	300 業務費	326,958	228,862	0	91,652	0	320,514	6,444	98.03
106T900	700 設備費	86,307	86,307	0	0	0	86,307	0	100.00
106T900	合 計	413,265	315,169	0	91,652	0	406,821	6,444	98.44
106T902 數學小組(數學小組)									
106T902	300 業務費	115,000	115,000	0	0	0	115,000	0	100.00
106T902	700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
106T902	合 計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	100.00
106T903 生物實驗室(生物實驗室)									
106T903	300 業務費	231,000	231,000	0	0	0	231,000	0	100.00
106T903	700 設備費	85,000	84,973	0	27	0	85,000	0	100.00
106T903	合 計	316,000	315,973	0	27	0	316,000	0	100.00
106T904 化學實驗室(化學實驗室)									
106T904	300 業務費	650,000	647,103	0	2,897	0	650,000	0	100.00
106T904	700 設備費	85,000	85,000	0	0	0	85,000	0	100.00
106T904	合 計	735,000	732,103	0	2,897	0	735,000	0	100.00
106T905 物理小組(物理小組)									
106T905	300 業務費	231,000	100,959	0	71,608	0	172,567	58,433	74.70
106T905	700 設備費	85,000	84,800	0	200	0	85,000	0	100.00
106T905	合 計	316,000	185,759	0	71,808	0	257,567	58,433	81.51
106T911 教務處(進修推廣教育)(教務處(進修推廣教育))									
106T911	100-1 人事費(B)	40,125,100	27,170,568	0	2,114,785	0	29,285,353	10,839,747	72.99
106T911	151 學生獎助學金及急難救助金(B)	4,320,562	0	0	0	0	0	4,320,562	0.00
106T911	210-1 水電費(B)	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911	900-1 校務基金(B)	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911	合 計	44,445,662	27,170,568	0	2,114,785	0	29,285,353	15,160,309	65.89
106T911-2 進修推廣教育保留款(教務處(進修推廣教育))									
106T911-2	100 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911-2	100-1 人事費(B)	1,948,609	1,906,470	0	0	0	1,906,470	42,139	97.84
106T911-2	101 論文口試費	612,349	254,400	0	0	0	254,400	357,949	41.54

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T911-2	300 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0.00
106T911-2	301 業務費(B)	290,000	289,800	0	0	0	289,800	200	99.93
106T911-2	合 計	2,850,958	2,450,670	0	0	0	2,450,670	400,288	85.96
106T913 進修推廣教育校統籌款(校長室)									
106T913	301 業務費(B)	2,542,456	124,868	0	0	0	124,868	2,417,588	4.91
106T913	701 設備費(B)	2,392,899	0	0	0	74,000	74,000	2,318,899	0.00
106T913	合 計	4,935,355	124,868	0	0	74,000	198,868	4,736,487	2.53
106T913-1 進修推廣教育學制-學生班級活動費(諮商輔導組)									
106T913-1	301 業務費(B)	94,245	57,806	0	12,990	0	70,796	23,449	75.12
106T913-1	合 計	94,245	57,806	0	12,990	0	70,796	23,449	75.12
106T920(5131)進修推廣組(進修推廣組)									
106T920	100-1 人事費(B)	10,000	9,836	0	0	0	9,836	164	98.36
106T920	301 業務費(B)	740,000	525,003	0	66,887	0	591,890	148,110	79.99
106T920	合 計	750,000	534,839	0	66,887	0	601,726	148,274	80.23
106T922 食科系進修學士班(食科系進修學士班)									
106T922	301 業務費(B)	354,145	156,180	0	197,930	0	354,110	35	99.99
106T922	701 設備費(B)	314,592	311,921	0	2,671	0	314,592	0	100.00
106T922	合 計	668,737	468,101	0	200,601	0	668,702	35	99.99
106T923 航管系進修學士班(航管系進修學士班)									
106T923	301 業務費(B)	831,376	405,433	0	425,576	0	831,009	367	99.96
106T923	701 設備費(B)	755,021	755,021	0	0	0	755,021	0	100.00
106T923	合 計	1,586,397	1,160,454	0	425,576	0	1,586,030	367	99.98
106T926 學士後輪機學士學位學程班(輪機工程學系)									
106T926	125 協助費(B)	46,513	46,513	0	0	0	46,513	0	100.00
106T926	301 業務費(B)	231,588	190,250	0	40,840	0	231,090	498	99.78
106T926	合 計	278,101	236,763	0	40,840	0	277,603	498	99.82
106T927 學士後商船學士學位學程班(商船學系)									
106T927	301 業務費(B)	538,559	426,380	0	91,067	0	517,447	21,112	96.08
106T927	合 計	538,559	426,380	0	91,067	0	517,447	21,112	96.08
106T930 航管系物流碩專班(航管系物流碩專班)									
106T930	101 論文口試費	262,500	179,058	0	0	0	179,058	83,442	68.21
106T930	301 業務費(B)	245,145	223,534	0	21,142	0	244,676	469	99.81
106T930	701 設備費(B)	173,000	172,406	0	594	0	173,000	0	100.00
106T930	合 計	680,645	574,998	0	21,736	0	596,734	83,911	87.67
106T931 環漁系碩專班(環漁系碩專班)									
106T931	101 論文口試費	336,000	159,781	0	0	0	159,781	176,219	47.55

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T931	125 協助費(B)	60,000	54,000	0	0	0	54,000	6,000	90.00
106T931	301 業務費(B)	223,605	142,573	0	81,032	0	223,605	0	100.00
106T931	701 設備費(B)	155,000	105,521	0	49,479	0	155,000	0	100.00
106T931	合 計	774,605	461,875	0	130,511	0	592,386	182,219	76.48
106T932 食科系碩專班(食科系碩專班)									
106T932	101 論文口試費	425,000	193,020	0	0	0	193,020	231,980	45.42
106T932	125 協助費(B)	116,210	95,500	0	20,710	0	116,210	0	100.00
106T932	301 業務費(B)	320,862	31,656	0	223,112	0	254,768	66,094	79.40
106T932	701 設備費(B)	202,000	202,000	0	0	0	202,000	0	100.00
106T932	合 計	1,064,072	522,176	0	243,822	0	765,998	298,074	71.99
106T933 航管系碩專班(航管系碩專班)									
106T933	101 論文口試費	500,000	374,428	0	0	0	374,428	125,572	74.89
106T933	125 協助費(B)	141,472	106,400	0	8,000	0	114,400	27,072	80.86
106T933	301 業務費(B)	602,277	552,939	0	47,012	0	599,951	2,326	99.61
106T933	701 設備費(B)	425,000	425,000	0	0	0	425,000	0	100.00
106T933	合 計	1,668,749	1,458,767	0	55,012	0	1,513,779	154,970	90.71
106T934 海洋系碩專班(海洋系碩專班)									
106T934	101 論文口試費	336,000	203,112	0	0	0	203,112	132,888	60.45
106T934	125 協助費(B)	75,788	39,000	0	3,000	0	42,000	33,788	55.42
106T934	301 業務費(B)	126,771	37,900	0	44,800	0	82,700	44,071	65.24
106T934	701 設備費(B)	147,000	146,000	0	1,000	0	147,000	0	100.00
106T934	合 計	685,559	426,012	0	48,800	0	474,812	210,747	69.26
106T935 河工系碩專班(河工系碩專班)									
106T935	101 論文口試費	462,500	270,285	0	0	0	270,285	192,215	58.44
106T935	125 協助費(B)	75,788	70,000	0	0	0	70,000	5,788	92.36
106T935	301 業務費(B)	382,265	259,247	0	123,018	0	382,265	0	100.00
106T935	701 設備費(B)	228,000	228,000	0	0	0	228,000	0	100.00
106T935	合 計	1,148,553	827,532	0	123,018	0	950,550	198,003	82.76
106T936 商船系碩專班(商船系碩專班)									
106T936	101 論文口試費	560,000	143,946	0	0	0	143,946	416,054	25.70
106T936	125 協助費(B)	116,210	116,128	0	0	0	116,128	82	99.93
106T936	301 業務費(B)	218,347	154,144	0	13,099	0	167,243	51,104	76.60
106T936	701 設備費(B)	212,000	212,000	0	0	0	212,000	0	100.00
106T936	合 計	1,106,557	626,218	0	13,099	0	639,317	467,240	57.78
106T937 海法所碩專班(海法所碩專班)									
106T937	101 論文口試費	448,000	193,700	0	0	0	193,700	254,300	43.24

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T937	125 協助費(B)	75,788	75,788	0	0	0	75,788	0	100.00
106T937	301 業務費(B)	695,676	531,066	0	160,601	0	691,667	4,009	99.42
106T937	701 設備費(B)	196,130	196,130	0	0	0	196,130	0	100.00
106T937	合 計	1,415,594	996,684	0	160,601	0	1,157,285	258,309	81.75
106T938 電機系碩專班(電機系-進修推廣教育)									
106T938	101 論文口試費	476,000	255,000	0	0	0	255,000	221,000	53.57
106T938	125 協助費(B)	75,788	54,000	0	0	0	54,000	21,788	71.25
106T938	301 業務費(B)	234,973	180,043	0	15,801	0	195,844	39,129	83.35
106T938	701 設備費(B)	204,000	173,386	0	30,614	0	204,000	0	100.00
106T938	合 計	990,761	662,429	0	46,415	0	708,844	281,917	71.55
106T939 教研所碩專班(教育研究所)									
106T939	101 論文口試費	476,000	251,150	0	0	0	251,150	224,850	52.76
106T939	125 協助費(B)	75,788	75,788	0	0	0	75,788	0	100.00
106T939	301 業務費(B)	337,434	291,925	0	8,000	0	299,925	37,509	88.88
106T939	701 設備費(B)	161,090	161,090	0	0	0	161,090	0	100.00
106T939	合 計	1,050,312	779,953	0	8,000	0	787,953	262,359	75.02
106T93B 輪機系碩專班(輪機工程學系)									
106T93B	101 論文口試費	275,000	38,300	0	0	0	38,300	236,700	13.93
106T93B	125 協助費(B)	69,697	60,000	0	0	0	60,000	9,697	86.09
106T93B	301 業務費(B)	122,555	85,182	0	31,260	0	116,442	6,113	95.01
106T93B	701 設備費(B)	128,000	128,000	0	0	0	128,000	0	100.00
106T93B	合 計	595,252	311,482	0	31,260	0	342,742	252,510	57.58
106T93C 資工系碩專班(資訊工程學系)									
106T93C	101 論文口試費	125,000	24,000	0	0	0	24,000	101,000	19.20
106T93C	125 協助費(B)	7,056	4,580	0	0	0	4,580	2,476	64.91
106T93C	301 業務費(B)	95,652	0	0	67,340	0	67,340	28,312	70.40
106T93C	701 設備費(B)	103,000	103,000	0	0	0	103,000	0	100.00
106T93C	合 計	330,708	131,580	0	67,340	0	198,920	131,788	60.15
106T951 教育研究所(教育研究所)									
106T951	300 業務費	201,316	183,676	0	13,235	0	196,911	4,405	97.81
106T951	301 業務費(B)	18,000	18,000	0	0	0	18,000	0	100.00
106T951	700 設備費	171,314	171,314	0	0	0	171,314	0	100.00
106T951	合 計	390,630	372,990	0	13,235	0	386,225	4,405	98.87
106T952 應用經濟研究所(應用經濟研究所)									
106T952	300 業務費	330,786	327,842	0	2,944	0	330,786	0	100.00
106T952	700 設備費	320,241	320,241	0	0	0	320,241	0	100.00

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T952	合計	651,027	648,083	0	2,944	0	651,027	0	100.00
106T953 海洋法律研究所(海洋法律研究所)									
106T953	300 業務費	256,044	255,970	0	0	0	255,970	74	99.97
106T953	700 設備費	176,867	176,867	0	0	0	176,867	0	100.00
106T953	合計	432,911	432,837	0	0	0	432,837	74	99.98
106T954 應用英語研究所(應英所)									
106T954	300 業務費	481,612	435,855	0	43,127	0	478,982	2,630	99.45
106T954	301 業務費(B)	4,200	4,200	0	0	0	4,200	0	100.00
106T954	700 設備費	314,244	314,149	0	95	0	314,244	0	100.00
106T954	合計	800,056	754,204	0	43,222	0	797,426	2,630	99.67
106T961 共同教育中心(共同教育中心)									
106T961	300 業務費	693,145	636,431	0	54,414	2,300	693,145	0	99.67
106T961	700 設備費	179,365	178,707	0	658	0	179,365	0	100.00
106T961	合計	872,510	815,138	0	55,072	2,300	872,510	0	99.74
106T962 師資培育中心(師資培育中心)									
106T962	300 業務費	359,385	211,071	0	114,822	0	325,893	33,492	90.68
106T962	700 設備費	101,400	101,400	0	0	0	101,400	0	100.00
106T962	合計	460,785	312,471	0	114,822	0	427,293	33,492	92.73
106T964 海洋文化研究所(海洋文化研究所)									
106T964	300 業務費	306,554	241,785	0	64,769	0	306,554	0	100.00
106T964	700 設備費	166,997	166,997	0	0	0	166,997	0	100.00
106T964	合計	473,551	408,782	0	64,769	0	473,551	0	100.00
106T965 海洋文創系(文創系)									
106T965	300 業務費	168,826	162,798	0	6,028	0	168,826	0	100.00
106T965	700 設備費	78,350	78,350	0	0	0	78,350	0	100.00
106T965	合計	247,176	241,148	0	6,028	0	247,176	0	100.00
106T980 海洋法律與政策學院(海洋法政學院)									
106T980	300 業務費	52,550	47,390	0	0	0	47,390	5,160	90.18
106T980	301 業務費(B)	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0	100.00
106T980	700 設備費	105,300	58,251	0	47,049	0	105,300	0	100.00
106T980	合計	179,850	127,641	0	47,049	0	174,690	5,160	97.13
106T981 海洋法政學系(海洋法政學系)									
106T981	300 業務費	211,118	186,219	0	7,957	0	194,176	16,942	91.98
106T981	700 設備費	59,500	59,500	0	0	0	59,500	0	100.00
106T981	合計	270,618	245,719	0	7,957	0	253,676	16,942	93.74
106T982 海洋政策碩士學位學程(海洋政策碩士學位學程)									

計畫名稱	經費用途	年度可支用數	實支數	暫付數	核銷簽證數	請購未銷數	累計動支數	尚可動支數	執行率%
106T982	300 業務費	350,000	344,000	0	6,000	0	350,000	0	100.00
106T982	合 計	350,000	344,000	0	6,000	0	350,000	0	100.00
總 計		190,997,511	142,449,948	21,140	21,475,199	140,011	164,086,848	26,910,663	85.84

附表 2

國立臺灣海洋大學校務基金						
收支餘絀表						
中華民國106年11月份						
單位:新臺幣元						
科目名稱		本年度 法定預算數	本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(-)	
					金額	%
業務收入		2,010,459,000	2,009,785,880.00	1,838,397,000	171,388,880.00	9.32
教學收入		1,129,613,000	1,024,029,762.00	1,028,728,000	-4,698,238.00	-0.46
學雜費收入	一、日間部：大學部、博碩士、 暑修班學費收入 二、推廣教育：進修推廣學士 班、碩士在職專班學費收入	484,118,000	432,651,289.00	437,507,000	-4,855,711.00	-1.11
學雜費減免(-)	低收入戶學生及中低收入戶學 生、身心障礙人士及其子女、撫 恤軍公教遺族學生、現役軍人子 女、原住民籍學生、特殊境遇家 庭之子女等學雜費減免	-20,000,000	-18,195,190.00	-20,000,000	1,804,810.00	-9.02
建教合作收入	國科會、農委會及業內外等經 常性試驗等委託研究收入	650,000,000	589,108,857.00	595,826,000	-6,717,143.00	-1.13
推廣教育收入	學分班收入	15,495,000	20,464,806.00	15,395,000	5,069,806.00	32.93
租金及權利金收入		2,000,000	1,947,529.00	1,826,000	121,529.00	6.66
權利金收入	技術移轉授權收入(無後續提供 服務)	2,000,000	1,947,529.00	1,826,000	121,529.00	6.66
其他業務收入		878,846,000	983,808,589.00	807,843,000	175,965,589.00	21.78
學校教學研究補助收入	教育部年度補助收入	824,680,000	756,043,000.00	756,043,000	0.00	
其他補助收入	教育部撥頂尖、教學卓越及其他 政府單位專案補助收入	48,866,000	221,693,075.00	46,900,000	174,793,075.00	372.69
雜項業務收入	考試報名費收入	5,300,000	6,072,514.00	4,900,000	1,172,514.00	23.93
業務成本與費用		2,153,625,000	2,016,085,616.00	1,973,988,000	42,097,616.00	2.13
教學成本		1,788,763,000	1,660,194,632.00	1,644,723,000	15,471,632.00	0.94
教學研究及訓輔成本		1,197,991,000	1,130,804,272.00	1,103,380,000	27,424,272.00	2.49
建教合作成本		585,000,000	525,537,198.00	536,085,000	-10,547,802.00	-1.97
推廣教育成本	學分班支出	5,772,000	3,853,162.00	5,258,000	-1,404,838.00	-26.72
其他業務成本		81,505,000	116,390,832.00	71,108,000	45,282,832.00	63.68
學生公費及獎勵金	學生工讀金及獎助學金等	81,505,000	116,390,832.00	71,108,000	45,282,832.00	63.68
管理及總務費用		264,117,000	227,721,074.00	240,511,000	-12,789,926.00	-5.32
管理費用及總務費用	行政單位支用之人事費、業務費 等	264,117,000	227,721,074.00	240,511,000	-12,789,926.00	-5.32
研究發展及訓練費用		15,000,000	9,336,308.00	13,706,000	-4,369,692.00	-31.88
研究發展費用	教育部補助研討會及產學等支用 之人事費、業務費等	15,000,000	9,336,308.00	13,706,000	-4,369,692.00	-31.88
其他業務費用		4,240,000	2,442,770.00	3,940,000	-1,497,230.00	-38.00
雜項業務費用	考試支出	4,240,000	2,442,770.00	3,940,000	-1,497,230.00	-38.00
業務賸餘(短絀-)		-143,166,000	-6,299,736.00	-135,591,000	129,291,264.00	-95.35
業務外收入		118,751,000	188,649,721.00	101,724,000	86,925,721.00	85.45
財務收入		20,891,000	16,477,202.00	9,672,000	6,805,202.00	70.36
利息收入	定存及活存及留本獎學金利息收 入	20,500,000	16,029,384.00	9,281,000	6,748,384.00	72.71
投資賸餘	股票投資利得	391,000	447,818.00	391,000	56,818.00	14.53
其他業務外收入		97,860,000	172,172,519.00	92,052,000	80,120,519.00	87.04
資產使用及權利金收入	宿舍租金、場地收入、宿舍網路 費及貴儀設備使用收入	65,221,000	97,528,280.00	62,157,000	35,371,280.00	56.91
受贈收入	外界捐贈現金收入	25,733,000	67,252,537.00	23,584,000	43,668,537.00	185.16
賠(補)償收入	學士服(帽)、圖書遺失賠償收入	9,000	2,017,346.00	8,000	2,009,346.00	25,116.83
違規罰款收入	廠商違約罰款收入	983,000	767,924.00	891,000	-123,076.00	-13.81
雜項收入	成績單申請費、暑期英文班報名 費、游泳班等活動報名費、出售 廢品收入等	5,914,000	4,606,432.00	5,412,000	-805,568.00	-14.88
業務外費用		54,722,000	59,701,092.00	50,050,000	9,651,092.00	19.28
其他業務外費用		54,722,000	59,701,092.00	50,050,000	9,651,092.00	19.28
雜項費用	暑期活動及宿舍網路等相對費 用、宿舍折舊費用	54,722,000	59,701,092.00	50,050,000	9,651,092.00	19.28
業務外賸餘(短絀-)		64,029,000	128,948,629.00	51,674,000	77,274,629.00	149.54
本期賸餘(短絀-)		-79,137,000	122,648,893.00	-83,917,000	206,565,893.00	-246.16

備註：壹、本年度截至本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

國立臺灣海洋大學校務基金

附表 3

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或 落後原因	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)			
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)		% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	174,051,205	269,857,000	0	0	443,908,205	162,058,000	127,011,013	0	127,011,013	78.37	-35,046,987	-21.63	
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	0	0	247,514,588	16,280,000	13,208,812	0	13,208,812	81.14	-3,071,188	-18.86	主要係海洋生物培育 續新建築工程於 106/05/24決議後即 積極申請開工， 本案已於106/07/21 核准開工，工程截至 106/11/30之預定進 度 28.03%，實際進 度 28.268%，惟施工 廠商106年10月及11 月均未申請估驗計 價。
房屋及建築	150,534,588	96,980,000	0	0	247,514,588	16,280,000	1,151,863	0	1,151,863	7.08	-15,128,137	-92.92	
未完工程- 房屋及建築	0	0	0	0	0	0	12,056,949	0	12,056,949		12,056,949		
機械及設備	23,318,717	126,318,000	0	0	149,636,717	114,986,000	81,227,646	0	81,227,646	70.64	-33,758,354	-29.36	主要係因應教學 研究需要，跨領 域整合校內不同 院系所之特色購 置儀器設備，目 前正依計畫及合 約辦理中。
機械及設備	23,318,717	126,318,000	0	0	149,636,717	114,986,000	81,227,646	0	81,227,646	70.64	-33,758,354	-29.36	
交通及運輸設 備	0	8,708,000	0	0	8,708,000	5,846,000	6,201,512	0	6,201,512	106.08	355,512	6.08	
交通及運輸 設備	0	8,708,000	0	0	8,708,000	5,846,000	6,201,512	0	6,201,512	106.08	355,512	6.08	
什項設備	197,900	37,851,000	0	0	38,048,900	24,946,000	26,373,043	0	26,373,043	105.72	1,427,043	5.72	
什項設備	197,900	37,851,000	0	0	38,048,900	24,946,000	26,373,043	0	26,373,043	105.72	1,427,043	5.72	
總 計	174,051,205	269,857,000	0	0	443,908,205	162,058,000	127,011,013	0	127,011,013	78.37	-35,046,987	-21.63	